

# 현금·예금명세서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	비고
유동자금	현금	운영자금				327,014	
	예금	운영자금	대구은행	기업자유예금	065-04-000738-6	2,532,000	운영비
			대구은행	기업자유예금	065-05-004962-2	0	가상계좌(구)
			대구은행	기업자유예금	504-10-226527-0	5,948,951	3D프린터
			대구은행	보통예금	065-10-001059	21,833,800	가상계좌
			대구은행	보통예금	065-05-077619-078	0	이체
			대구은행	MMT	065-60-000383-4	742,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-124899-3	100,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-124921-2	150,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-124937-8	280,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-163801-3	500,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-163824-2	100,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-163828-0	100,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-163831-5	400,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-204388-9	400,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-204398-3	110,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-204404-2	200,000,000	

[별지 제4의1호 서식(가)]

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
			대구은행	정기예금	511-13-210096-3	100,000,000	
			농협	보통예금	710-01-177281	23,909,600	가상계좌
			농협	정기예금	303-1596-1558-81	100,000,000	
			농협	정기예금	303-1633-2076-41	250,000,000	
			농협	정기예금	303-1633-2118-01	200,000,000	
			농협	정기예금	303-1633-2133-11	100,000,000	
			농협	정기예금	303-1633-2186-41	500,000,000	
			농협	정기예금	303-1644-7077-31	130,000,000	
			농협	정기예금	303-1633-2213-71	100,000,000	
			농협	정기예금	303-1644-7112-31	100,000,000	
			농협	정기예금	303-1633-2241-31	90,000,000	
			농협	정기예금	303-1644-7128-01	100,000,000	
			농협	정기예금	303-1644-7149-21	100,000,000	
			농협	정기예금	303-1644-7208-61	100,000,000	
			농협	정기예금	303-1644-7306-41	100,000,000	
예 금 계						5,206,224,351	
합 계						5,206,551,365	3,684,000

# 현 금 실 사 표

(2016년 02월 29일 현재)

책 임 자 회계과장     강 성 구 (인)

출 납 일반직9급     임 순 희 (인)

기관명 : 대구공업대학교

(단위 : 원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고	
보 유 현 금	지 폐	만 원	32	320,000	
		오 천 원	1	5,000	
		천 원	2	2,000	
	주 화	오 백 원			
		백 원			
		오 십 원	1	10	
		십 원			
	기 타	자 기 앞 수 표			
		기 타			
	계			327,010	
현금출납부잔액( 2016년 2월 29일 현재)			327,014		
과 부 족			-4		

## 수 표 수 불 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
합 계												

# 선 급 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금	2016년 대학 주요발전과제 연구용역 계약 선급금 지급	24,000,000	
	합 계	24,000,000	

# 미 수 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	-	

# 가 지 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
합계					

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2015-03-09	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	635,091	88,910	8,890	
2015-03-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	237,739	33,280	3,320	
2015-03-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	176,986	24,770	2,470	
2015-03-12	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	320,884	44,910	4,480	
2015-03-13	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	130,915	18,320	1,830	
2015-03-13	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	291,246	40,770	4,070	
2015-03-19	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	72,297	10,120	1,010	
2015-03-19	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	148,767	20,820	2,080	
2015-03-25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	891,828	124,850	12,480	
2015-03-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	627,301	87,820	8,780	
2015-03-30	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	278,136	38,930	3,890	
2015-03-30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	452,942	63,400	6,330	
2015-03-30	기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	10,329	1,440	140	
2015-03-31	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	20,778	2,900	290	
2015-04-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	20,740	2,900	280	
2015-04-03	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	224,735	31,460	3,140	



연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2015-04-03	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	34,498	4,820	470	
2015-04-09	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	95,567	13,370	1,330	
2015-04-10	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	461,743	64,640	6,460	
2015-04-16	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	499,781	69,960	6,990	
2015-04-21	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	216,267	30,260	3,020	
2015-04-24	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,312,729	183,780	18,370	
2015-04-24	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,335,315	186,940	18,690	
2015-04-27	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	120,759	16,900	1,680	
2015-04-28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	733,457	102,680	10,260	
2015-04-28	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	20,918	2,920	280	
2015-05-08	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	687,575	96,260	9,620	
2015-05-11	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	384,698	53,850	5,380	
2015-05-11	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	163,125	22,830	2,280	
2015-05-12	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	284,358	39,800	3,970	
2015-05-15	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	679,561	95,130	9,510	
2015-05-22	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	325,602	45,580	4,550	
2015-05-22	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	392,404	54,930	5,490	
2015-05-22	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	524,095	73,370	7,330	

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2015-05-22	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	539,342	75,500	7,550	
2015-05-22	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	227,419	31,830	3,180	
2015-05-26	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	861,049	120,540	12,050	
2015-05-28	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	523,321	73,260	7,320	
2015-05-28	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	418,657	58,610	5,860	
2015-05-28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	907,893	127,100	12,710	
2015-05-28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	721,767	101,040	10,100	
2015-06-02	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	241,848	33,850	3,370	
2015-06-05	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	70,928	9,920	990	
2015-06-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,924,712	269,450	26,940	
2015-06-16	대구은행 MMT예금이자 소득세	(주)대구은행본리동지점	225,365	31,540	3,150	
2015-06-22	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	99,959	13,990	1,390	
2015-06-25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,229,109	172,070	17,200	
2015-06-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,202,315	308,320	30,830	
2015-06-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	509,202	71,280	7,120	
2015-06-29	농협 보통예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	17,983	2,510	250	
2015-06-29	대구은행 보통예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	22,890	3,200	320	
2015-06-29	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	322,631	45,160	4,510	

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2015-06-29	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	115,104	16,110	1,600	
2015-06-30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	15,315	2,140	210	
2015-06-30	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	917,939	128,510	12,850	
2015-07-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	16,740	2,340	230	
2015-07-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	339,928	47,590	4,750	
2015-07-10	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	143,996	20,150	2,000	
2015-07-22	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	183,489	25,680	2,560	
2015-07-24	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,985,424	277,950	27,790	
2015-07-24	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,517,168	212,400	21,240	
2015-07-28	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	361,171	50,560	5,050	
2015-07-28	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	79,438	11,120	1,110	
2015-07-31	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	36,761	5,140	510	
2015-08-03	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	37,110	5,190	510	
2015-08-10	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	78,479	10,980	1,090	
2015-08-17	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	57,031	7,980	790	
2015-08-18	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	451,068	63,140	6,310	
2015-08-21	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	38,695	5,410	530	
2015-08-25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	3,033,098	424,630	42,460	

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2015-08-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,278,726	319,020	31,900	
2015-08-28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	501,698	70,230	7,020	
2015-09-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	145,356	20,340	2,030	
2015-09-10	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	456,986	63,970	6,390	
2015-09-16	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	358,904	50,230	5,010	
2015-09-21	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	136,879	19,160	1,910	
2015-09-24	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,054,246	147,590	14,750	
2015-09-24	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	414,684	58,050	5,800	
2015-09-25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	560,000	78,400	7,840	
2015-09-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,354,356	189,600	18,960	
2015-09-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	352,767	49,380	4,930	
2015-09-30	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	321,349	44,980	4,490	
2015-09-30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	229,905	32,180	3,210	
2015-10-02	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	54,444	7,610	750	
2015-10-05	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	76,440	10,700	1,070	
2015-10-12	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	163,923	22,940	2,280	
2015-10-16	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	100,612	14,070	1,400	
2015-10-23	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	199,872	27,970	2,790	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2015-10-28	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	50,344	7,030	690	
2015-11-06	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	44,945	6,280	620	
2015-11-10	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	272,680	38,170	3,810	
2015-11-16	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	49,188	6,880	680	
2015-11-23	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	13,299	1,850	180	
2015-11-25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	897,750	125,680	12,560	
2015-11-25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	818,344	114,560	11,450	
2015-11-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	881,506	123,410	12,340	
2015-11-30	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	343,430	48,080	4,800	
2015-11-30	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	382,602	53,560	5,350	
2015-12-04	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	112,133	15,680	1,560	
2015-12-10	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	379,869	53,180	5,310	
2015-12-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	422,876	59,200	5,920	
2015-12-15	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	141,463	19,790	1,970	
2015-12-21	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	90,412	12,650	1,260	
2015-12-23	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	28,484	3,970	390	
2015-12-24	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,077,208	150,800	15,080	
2015-12-24	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,198,150	167,740	16,770	

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2015-12-28	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	446,977	62,570	6,250	
2015-12-28	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	89,286	12,490	1,240	
2015-12-30	대구은행 보통예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	15,295	2,140	210	
2015-12-30	농협 보통예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	13,070	1,820	180	
2015-12-30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	35,483	4,960	480	
2015-12-31	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	16,876	2,350	230	
2016-01-04	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	69,033	9,660	960	
2016-01-08	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	66,150	9,260	920	
2016-01-11	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	497,990	69,710	6,970	
2016-01-12	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	62,797	8,780	870	
2016-01-18	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	821,712	115,030	11,500	
2016-01-19	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	120,488	16,860	1,680	
2016-01-20	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,053,963	287,550	28,750	
2016-01-25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,372,511	192,150	19,210	
2016-01-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,561,712	218,630	21,860	
2016-01-28	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	557,810	78,090	7,800	
2016-02-02	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	349,606	48,930	4,880	
2016-02-03	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	25,822	3,610	360	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2016-02-04	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	23,947	3,340	330	
2016-02-05	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	21,903	3,050	290	
2016-02-11	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	608,823	85,230	8,520	
2016-02-15	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	252,202	35,300	3,530	
2016-02-15	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,736,000	243,040	24,300	
2016-02-16	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	26,518	3,700	360	
2016-02-17	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	25,869	3,610	360	
2016-02-19	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	50,184	7,010	690	
2016-02-22	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,572,000	220,080	22,000	
2016-02-23	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	103,624	14,500	1,450	
2016-02-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,882,328	263,520	26,350	
2016-02-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	612,000	85,680	8,560	
2016-02-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	536,000	75,040	7,500	
2016-02-26	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	89,969	12,590	1,250	
2016-02-29	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	87,390	12,230	1,220	
2016-02-29	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	552,000	77,280	7,720	
합 계			65,610,678	9,184,530	917,640	10,102,170

# 받 을 어 음 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
합계					



## 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
투자자산	학교기업투자					
	투 자 자 산 계	0	0	0	0	
기타자산	기 타 자 산	기타자산			0	
					0	
					0	
	기 타 자 산 계	0	0	0	0	
합 계		0	0	0	0	

# 고 정 자 산 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육,수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	교육용	0			0	0	
	건 물	교육용	35,862,900,515	71,680,000		71,680,000	35,934,580,515	
	구 축 물	교육용	2,944,148,938	4,950,000		4,950,000	2,949,098,938	
	기계기구	교육용	6,418,041,544	244,224,448		244,224,448	6,662,265,992	
	집기비품	교육용	2,325,771,773	102,688,800		102,688,800	2,428,460,573	
	차량운반구	교육용	34,496,970			0	34,496,970	
	도 서	교육용	1,257,803,721	54,717,900		54,717,900	1,312,521,621	
	건설가계정	교육용	0	111,950,000	11,950,000	100,000,000	100,000,000	
소 계			48,843,163,461	590,211,148	11,950,000	578,261,148	49,421,424,609	
무형 고정 자산			0			0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			48,843,163,461	590,211,148	11,950,000	578,261,148	49,421,424,609	

## 유형고정자산명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	0	-	-		-	-	
건물	35,862,900,515	71,680,000	-	35,934,580,515	14,445,284,580	21,489,295,935	
구축물	2,944,148,938	4,950,000	-	2,949,098,938	1,930,798,140	1,018,300,798	
기계기구	6,418,041,544	244,224,448	-	6,662,265,992	5,511,549,765	1,150,716,227	
집기비품	2,325,771,773	102,688,800	-	2,428,460,573	1,937,381,928	491,078,645	
차량운반구	34,496,970	-	-	34,496,970	30,769,060	3,727,910	
도서	1,257,803,721	54,717,900	-	1,312,521,621	1,193,224,261	119,297,360	
건설가계정	0	111,950,000	11,950,000	100,000,000	-	100,000,000	
합 계	48,843,163,461	590,211,148	11,950,000	49,421,424,609	25,049,007,734	24,372,416,875	

## 무형 고정자산명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
	0			0		
합 계						

# 예 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금		54,659,800	
	국민연금 개인부담금	3,036,265	
	국민연금 학교부담금	2,677,830	
	건강보험 개인부담금	16,510,410	
	건강보험 학교부담금	10,181,410	
	고용보험 개인부담금	2,828,280	
	고용보험 학교부담금	1,742,975	
	산재보험 학교부담금	882,630	
	교원 성과급 공제금	16,800,000	
제세예수금		22,670,070	
	소득세예수금	20,609,440	
	주민세예수금	2,060,630	

기타예수금		145,400,000	
	신입생 등록예치금	145,400,000	
합 계		222,729,870	

## 미 지 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
신용카드미지급금		9,799,870	
	2016학년도 고교 졸업식 축하 화환 제작 대금	3,760,000	
	학위수여식에 따른 차 구입대	7,500	
	학위수여식에 따른 외부인사 식사대금	175,000	
	학위수여식에 따른 기타용품 구입대	137,000	
	학위수여식에 따른 식사대금	400,000	
	화환 구입 카드대	400,000	
	업무용 차량 유류비(3497)	79,000	
	학생취업처 빗자루 외 구입비	6,090	
	현장 작업인부 간식(참) 대금(1월분)	596,000	
	업무용 차량 유류비(3497)	100,000	
	업무용 차량 유류비(3497)	81,000	
	업무용 차량 유류비(3497)	131,000	
	업무용 차량 유류비(3497)	100,000	
	2016학년도 1학기 재학생 등록금 고지서 발송에 따른 우편요금	300,600	
	복지관 교체용 지하 배수펌프 구입 대금	320,000	
	휴일근무시 식사대금	72,000	

[별지 제4의9호 서식]

구 분	내 용	금 액	비 고
	학생취업처 냉난방기 1대 수리비	15,000	
	호텔외식조리계열 냉난방기 1대 수리비	56,500	
	업무용 차량 유류비(3497)	81,000	
	업무시 차량 주차비(3024)	1,500	
	공병부사관과 진공청소기 1대 구입대금	145,000	
	뷰티아트디자인계열 자외선살균소독기 2대 구입대금	625,680	
	업무용 차량 하이패스 충전료(3497)	200,000	
	장학금 지원사업 대학 현장모니터링 관련 다과구입비	81,000	
	뷰티아트디자인계열 전화기 1대 구입비	42,800	
	글로벌 현장학습 제본비	38,000	
	2015년 고교 졸업식에 따른 상품 추가 구입	137,000	
	취업스터디(허밍버드) 취업성공 기념품 구입비	700,000	
	전문대학 특성화사업 관련 회의비	28,000	
	전문대학 특성화사업 관련 회의비	25,000	
	전문대학 특성화사업 관련 회의비	43,500	
	2015년 교직원 동계연수 관련 다과구입비	204,200	
	2015년 교직원 동계연수 관련 식비	430,000	
	2015년 교직원 동계연수 관련 식비	42,000	
	교원인사위원회 관련 회의비	56,000	
	전문대학 특성화 사업 관련 회의비 및 식대비	73,000	
	전문대학 특성화 사업 관련 회의비 및 식대비	13,500	



[별지 제4의9호 서식]

구 분	내 용	금 액	비 고
	2016역량강화사업 운영위원회 회의비	96,000	
미지급금		6,986,280	
	도서관 전산 프로그램 유지 관리비(2월 분)	550,000	
	2월 개인정보필터링 유지보수비	240,000	
	2월 레포팅툴 유지보수비	275,000	
	2월 백업서버 유지보수비	550,000	
	2월 블레이드서버 및 가상화서버(VMware) 유지보수비	929,000	
	2월 실습실운영버서(CMS) 유지보수비	380,000	
	2월 웹메일시스템 유지보수비	660,000	
	2월 웹방화벽 유지보수비	248,300	
	2월 전산망네트워크 유지보수비	800,000	
	2월 전산망서버 유지보수비	980,000	
	2월 전자문서관리시스템 유지보수비	500,000	
	2월 휴대폰 단문문자서비스(SMS) 사용료	346,330	
	행정부서 복사용지 외 구입비	464,000	
	행정부서 화이트보드 외 구입비	63,650	
합 계		16,786,150	

# 가 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
합 계			-	



# 어 음 수 불 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
합 계												

# 기 본 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고	
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소			
출연기본금	설립자기본금	0				0		
	법 인		0			0		
	기타 기본금					0		
	소 계	0	0	0	0	0		
기본금조정	비등록금회계	1,159,024,044	0	111,127,408	0	0	1,270,151,452	
운영차액	전기이월운영차액	25,009,443,599					25,009,443,599	
	당기운영차액		△1,190,779,001				△1,190,779,001	
	소 계	25,009,443,599	△1,190,779,001	0	0	0	23,818,664,598	
합 계		26,168,467,643	△1,190,779,001	111,127,408	0	0	25,088,816,050	

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	5,236,969,535		
	1. 유동자금	5,202,867,365		
	(1) 사업준비금	-		
	(2) 자산처분대금	-		
	(3) 임대보증금	-		
	(4) 국고보조금	-		
	(5) 사고이월 및 명사이월	522,068,951	박물관 세미나실 구축공사 등	
	(6) 운용자금	4,680,798,414		
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	34,102,170		
	(1) 선급금	24,000,000	박물관 내부 다목적홀(강당) 구축공사 선급금	
	(2) 미수금	-		
	(3) 가지급금	-		
	(4) 선급법인세	10,102,170	선급법인세	
	(5) 받을어음	-		
	(6) 기타유동자산	-		
	유동부채(B)	4,455,883,620		
	(1) 예수금	222,729,870	일반예수금, 제세예수금, 기타예수금	
	(2) 선수금	4,216,367,600	등록금선수금	
	(3) 미지급금	16,786,150	신용카드 등 미지급금	
	(4) 가수금	-		
	(5) 지급어음	-		

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
	(6) 기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		781,085,915		
내역 및 사용계획	사고이월			
	선급금	24,000,000	2016년 대학 주요발전과제 연구용역 계약	
	현금 및 예금	243,000,000	박물관 세미나실 구축공사 미지급금	
		24,000,000	2016년 대학 주요발전과제 연구용역 계약 잔금	
		100,000,000	업무용 차량 구매 예정 금액	
	소 계	391,000,000		
	명시이월			
	현금 및 예금	43,120,000	NCS기반 교육과정 운영 전산시스템 구축 비용	
		5,948,951	3D프린터 보급사업 교비 대응	
		82,000,000	항공정비과 실험실습 기자재 구입대금	
	소 계	131,068,951		
	기타이월			
	기타 이월금	259,016,964	여유(예비)자금	
	소 계	259,016,964		
	내역 및 사용계획 합계		781,085,915	

# 등록금명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
공학계열	1	1	542	752,000	400,064,000	3,137,000	1,672,021,000	2,072,085,000	
		2	535		1,504,000	3,137,000	1,544,965,700	1,546,469,700	
	2	1	497		752,000		1,486,938,000	1,487,690,000	
		2	496		9,024,000		1,495,407,900	1,504,431,900	
	소 계		2,070		411,344,000		6,199,332,600	6,610,676,600	
자연과학계열	1	1	68	752,000	51,136,000	2,965,500	197,608,000	248,744,000	
		2	110		0	2,965,500	278,027,400	278,027,400	
		3	17		0	3,025,000	51,425,000	51,425,000	
	2	1	67		2,256,000		184,163,000	186,419,000	
		2	103		0		289,717,000	289,717,000	
		3	18		0		51,425,000	51,425,000	
	소 계		383		53,392,000		1,052,365,400	1,105,757,400	
사회실무계열	1	1	232	752,000	174,464,000	2,511,000	582,552,000	757,016,000	
		2	216		0	2,511,000	520,153,650	520,153,650	
		3	54		0	2,511,000	132,329,700	132,329,700	
	2	1	216		0		537,354,000	537,354,000	
		2	200		0		502,200,000	502,200,000	
		3	56		0		130,823,100	130,823,100	
	소 계		974		174,464,000		2,405,412,450	2,579,876,450	
예체능계열	1	1	113	752,000	81,216,000	3,137,000	354,481,000	435,697,000	
		2	173		0	3,137,000	539,564,000	539,564,000	
	2	1	110		9,024,000		345,070,000	354,094,000	
		2	167		752,000		523,879,000	524,631,000	
	소 계		563		90,992,000		1,762,994,000	1,853,986,000	
일부수강자 수납액			13		0		4,862,580	4,862,580	



(단위 : 원)

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
자퇴자 등 수업료 반환					0		71,572,720	71,572,720	
총 계			4,003		730,192,000		11,353,394,310	12,083,586,310	

## 전 입 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고	
등록금회계	특별회계전입금				
	소 계		0		
	교내전입금				
	소 계		0		
	소 계			0	
등록금회계 전입금 합계			0		

## 예비비사용액명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
4100 보수	4110 교원보수	4113 교원각종수당	2원분 전임교원 보직수당	1,118,000	1,117,500	
		4114 교원법정부담금	2월분 교원 건강보험 등 학교부담금	7,137,000	7,136,125	
	4120 직원보수	4124 직원법정부담금	2월분 직원 건강보험 등 학교부담금	7,114,000	7,113,615	
4200 관리운영비	4210 시설관리비	4211 건축물관리비	11호관 지하2층외 내부벽체 및 복도 도장 공사 대금	2,922,000	2,921,530	
		4212 장비관리비	도서관 전산 프로그램 유지 관리비(2월 분) 등 장비관리비	4,203,000	4,202,290	
		4217 리스임차료	한양서체 사용권(1년) 구입비	2,270,000	2,270,000	
	4220 일반관리비	4224 인쇄출판비	총무부 창봉투 구입비	1,025,000	1,024,500	
1300 고정자산매입지출	1310 유형고정자산지출	1315 집기비품매입비	학산원 침대 외 구입대금 등	23,483,000	23,482,800	
합 계				49,272,000	49,268,360	

## 고정자산감가상각비명세서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산 산	토지	0				0	0	
	건물	35,934,580,515	13,548,233,670		897,050,910	14,445,284,580	21,489,295,935	
	구축물	2,949,098,938	1,783,570,210		147,227,930	1,930,798,140	1,018,300,798	
	기계기구	6,662,265,992	4,984,624,415		526,925,350	5,511,549,765	1,150,716,227	
	집기비품	2,428,460,573	1,736,444,508		200,937,420	1,937,381,928	491,078,645	
	차량운반구	34,496,970	27,786,760		2,982,300	30,769,060	3,727,910	
	도서	1,312,521,621	1,131,670,791		61,553,470	1,193,224,261	119,297,360	
	건설가계정	100,000,000				0	100,000,000	
소계		49,421,424,609	23,212,330,354	0	1,836,677,380	25,049,007,734	24,372,416,875	
무형		0				0	0	
고정								
자산								
소계		0	0	0	0	0	0	

[별지 제5의3호 서식]

계 정 과 목	취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
		기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
합 계	49,421,424,609	23,212,330,354	0	1,836,677,380	25,049,007,734	24,372,416,875	